

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
会計単位名	旭川市つつじ学園会計

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	61,649,266	61,520,406	128,860	011 流動負債	11,372,628	16,252,734	4,880,106
01 現金預金	59,005,215	59,834,801	829,586	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	01 会計単位間借入金	0	0	0
02 小口現金	100,000	93,179	6,821	02 経理区分間借入金	0	0	0
03 当座預金	0	0	0	02 未払金	10,488,482	15,569,385	5,080,903
04 普通預金	18,905,215	29,741,622	10,836,407	03 預り金	884,146	683,349	200,797
05 定期預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	01 所得税預り金	218,707	172,867	45,840
02 有価証券	0	0	0	02 住民税預り金	403,600	317,300	86,300
03 未収金	2,341,214	1,350,707	990,507	03 健康保険料預り金	102,566	75,010	27,556
04 貯蔵品	214,927	240,138	25,211	04 厚生年金保険料預り金	159,273	118,172	41,101
02 食品	87,339	73,550	13,789	05 その他の預り金	0	0	0
03 重油及び軽油	127,588	166,588	39,000	04 前受金	0	0	0
05 立替金	0	0	0	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	84,500	84,500	0	08 その他の流動負債	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	012 固定負債	3,024,000	0	0
01 会計単位間貸付金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 経理区分間貸付金	0	0	0	05 徴収不能引当金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	06 その他の引当金	0	0	0
09 その他の流動資産	3,410	10,260	6,850	07 リース債務	3,024,000	0	0
003 その他の固定資産	88,783,388	74,702,715	14,080,673	負債の部合計	14,396,628	16,252,734	1,856,106
01 建物	0	0	0	純資産の部			
01 建物	0	0	0	013 基本金	0	0	0
02 建物減価償却累計額	0	0	0	01 基本金	0	0	0
02 建物付属設備	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
01 建物付属設備	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
02 建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	015 その他の積立金	76,039,241	62,958,750	13,080,491
03 構築物	4,638,435	5,254,326	615,891	02 人件費積立金	0	0	0
01 構築物	7,207,850	7,207,850	0	05 施設整備等積立金	76,039,241	62,958,750	13,080,491
02 構築物減価償却累計額	2,569,415	1,953,524	615,891	07 その他の積立金	0	0	0
05 車輛運搬具	860,868	1,274,083	413,215	016 次期繰越活動収支差額	59,996,785	57,011,637	2,985,148
01 車輛運搬具	2,754,770	2,754,770	0	01 次期繰越活動収支差額	59,996,785	57,011,637	2,985,148
02 車輛運搬具減価償却累計額	1,893,902	1,480,687	413,215	02 (うち当期活動収支差額)	16,065,639	25,037,806	8,972,167
06 器具及び備品	2,971,660	4,243,618	1,271,958				
01 器具及び備品	9,012,782	8,758,682	254,100				
02 器具及び備品減価償却累計額	6,041,122	4,515,064	1,526,058				
07 土地	0	0	0				
08 建設仮勘定	0	0	0				
09 権利	0	0	0				
16 建設積立預金	0	0	0				
17 人件費積立預金	0	0	0				
19 施設整備等積立預金	76,039,241	62,958,750	13,080,491				
20 退職給与積立預金	0	0	0				
21 その他の積立預金	0	0	0				
22 リース資産	3,024,000	0	3,024,000				
23 その他の固定資産	1,249,184	971,938	277,246				
01 その他の固定資産	2,715,274	2,022,274	693,000				
02 その他の固定資産減価償却累計額	1,466,090	1,050,336	415,754	純資産の部合計	136,036,026	119,970,387	16,065,639
資産の部合計	150,432,654	136,223,121	14,209,533	負債及び純資産の部合計	150,432,654	136,223,121	14,209,533

脚注 1. 減価償却費の累計額 11,970,529円

注記 1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 原価法による最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法 移動平均法